

**W Group S.A.**  
**société anonyme**  
**L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II**  
**R.C.S.L. B no. 172.721**

<b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</b>
<b>du 19 décembre 2016 - Numéro 2016/2595</b>

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Brice OHAYON, gérant de société, né à Paris (France), le 3 avril 1979, demeurant à F-75018 Paris, 1, rue Paul-Féval,  
détenteur de quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) parts sociales,  
ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER,  
employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique),  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2016.

La prédite procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "**W Group S. à r.l.**" (numéro d'identité 2012 24 44 830), avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 172.721, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven, en date du 12 novembre 2012, publié au Mémorial C, numéro 3007 du 12 décembre 2012 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 26 février 2014, publié au Mémorial C, numéro 1181 du 9 mai 2014,

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

### PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide d'accepter les démissions de la société « FIDUCIAIRE ECCA » et de Monsieur Brice OHAYON comme gérants de la société et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de transformer la société à responsabilité limitée « W Group S. à r.l. » en une société anonyme, et ce avec effet au 31 décembre 2016.

Cette transformation n'entraînera pas création d'un être moral nouveau et c'est toujours la même société qui sous la même personnalité juridique mais sous une autre forme, continuera d'exister entre le propriétaire des actions ci-après créées en remplacement des parts sociales de la société à responsabilité limitée actuellement transformée et tous ceux qui pourront devenir actionnaires par la suite.

Conformément à l'article 308bis-16, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de renoncer à l'état comptable prévu à l'alinéa 1 dudit article.

### TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en «W Group S. A. ».

### QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'établir les statuts de la société anonyme comme suit:

#### « DENOMINATION – SIEGE – DUREE – OBJET – CAPITAL

##### Article 1

Il existe une société anonyme sous la dénomination de « **W Group S.A.** ».

##### Article 2

Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil

d'administration respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg, l'administrateur unique ou le conseil d'administration étant autorisés à modifier les statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

### **Article 3**

La société est constituée pour une durée illimitée.

### **Article 4**

L'objet de la Société est (i) la prise de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, des partenariats (partnerships) ou d'autres entités, (ii) l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété, l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La société peut être partie à tout contrat relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

La société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de notes et d'autres instruments convertibles dans les limites de l'article 189 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ou non convertibles, sans offre au public.

La société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du groupe ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la société ne saurait conclure une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne POURVU QUE LA SOCIETE NE CONCLUE PAS UNE TRANSACTION QUI SERAIT CONSIDEREE COMME UNE ACTIVITE REGLEMENTEE SANS OBTENIR L'AUTORISATION REQUISE. La société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.

La société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments destinés à protéger la société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.

De manière générale, elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle ou de surveillance et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La société pourra aussi acquérir des brevets, des licences et/ou tous types de droits intellectuels ou industriels, pour directement ou indirectement les exploiter et les développer. La société pourra vendre, céder ou autrement disposer d'une partie ou de tous ses brevets, licences et/ou tous types de droits industriels ou intellectuels.

La société pourra aussi investir, exclusivement pour son propre compte, dans l'immobilier et/ou tous types de droits immobiliers, et directement ou indirectement les exploiter et les développer. La société pourra vendre, céder ou autrement disposer d'une partie ou de tous ses avoirs ou droits immobiliers.

La société pourra en outre réaliser toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant des biens mobiliers ou immobiliers, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.

#### **Article 5**

Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 2.062.500.-), représenté par quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) actions d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

### **ADMINISTRATION - SURVEILLANCE**

#### **Article 6**

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée

générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

#### **Article 7**

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

#### **Article 8**

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

#### **Article 9**

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

#### **Article 10**

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

#### **Article 11**

Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

#### **Article 12**

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature individuelle de chaque administrateur.

#### **Article 13**

La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.

Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### **ASSEMBLEE GENERALE**

#### **Article 14**

L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

### **Article 15**

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit, tel qu'indiqué dans la convocation, le 21 mai à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

### **Article 16**

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

### **Article 17**

Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

## **ANNEE SOCIALE – REPARTITION DES BENEFICES**

### **Article 18**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

### **Article 19**

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous



l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

## **DISSOLUTION – LIQUIDATION**

### **Article 20**

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

## **DISPOSITION GENERALE**

### **Article 21**

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts. »

## **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

- 1) Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2016.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017.

## **SOUSCRIPTION**

Les articles de la société ayant ainsi été établis, le comparant déclare souscrire l'intégralité du capital.

## **DECLARATION**

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement, ont été observées.

## **DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes :

- 1) L'actionnaire unique décide de nommer deux administrateurs, à savoir :

- Monsieur Brice OHAYON, préqualifié ;  
- Monsieur Guillaume BERNARD, expert-comptable, né à Thionville (France), le 18 avril 1973, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

2) L'actionnaire unique décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir :

La société à responsabilité limitée « ADVISORY & CONSULTING », ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 160.540.

3) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2022.

4) Le siège de la société est fixé à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

#### **EVALUATION DES FRAIS**

Les dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison des présentes, sont évalués approximativement à deux mille quatre cents euros (€ 2.400.-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Bascharage en l'étude.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s) J-M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/41027

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) MOLLING.

Pour expédition conforme,  
délivrée à la société sur demande.  
Bascharage, le 18 janvier 2017.